

20200110 121BED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01388 VERCELLI

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 2 9600401 01388

ENTE 9600401 I.C. "SAN FRANCESCO D'ASSISI"

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

CONTO DI DIRITTO

96.336,05

CONTO DI FATTO

96.336,05

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 160

102.918,06

102.918,06

102.918,06

RISCOSSA
DA RISCOUTERE
A COPERTURA

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

199.254,11

199.254,11

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

CONTO DI DIRITTO

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 218

92.298,80

92.298,80

CONTO DI FATTO

92.298,80

PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

92.298,80

92.298,80

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

106.955,31

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

106.955,31

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
IL PRESIDE

Lele Blug

IL TESORIERE / IL CASSIERE



ENTE 9600401 I.G. "SAN FRANCESCO D'ASSISI"
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31.12.2019

ESERCIZIO 2019

FONDO DI CASSA	106.955,31
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	0,00
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	0,00
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE	0,00
SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.12.2019	106.955,31

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE